



FIRMADO POR

El Interventor de Diputación Provincial de Huesca
JAIME PORQUET COLOMINA
20/04/2023



Intervención

Expediente n.º B090301/2023-003 Código Segex 1159071X
Procedimiento: Información presupuestaria y movimiento de la Tesorería
Asunto: Situación a 31 de marzo de 2023

INFORME DE INTERVENCIÓN 348/2023

ASUNTO: ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA A 31 DE MARZO DE 2023.

La Base 99 de las de Ejecución del Presupuesto establece que "De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Interventor General de esta Diputación remitirá al Pleno Corporativo, por conducto del Presidente, información de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias y de su situación a 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, para ser conocidos en las sesiones Plenarias ordinarias que la Diputación celebre en los meses posteriores".

En cumplimiento de lo establecido en la mencionada Base, el Interventor de esta Diputación propone al Presidente la remisión al Pleno del Estado de Ejecución del Presupuesto y el resumen del movimiento de la Tesorería a 31 de marzo de 2023, correspondiente al Presupuesto de la Diputación, según los datos que constan en el sistema contable.

Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica.

El Interventor,

Jaime Porquet Colomina.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAC AWJL VFZ7 ZYKY FT9X

Informe 348 de Estado de Ejecución y Movimientos de Tesorería a 31-03-2023 - SEFYCU 4271547

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://dphuesca.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 20/04/2023 a las 13:50

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS								
Capítulo 1	5.541.097,96	5.541.097,96	0,00	922.139,40	0,00	914.316,71	0,00	4.618.958,56
	0,00		0,00	7.822,69	0,00	914.316,71	0,00	
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS								
Capítulo 2	4.508.680,32	4.508.680,32	0,00	709.140,24	0,00	709.140,24	0,00	3.799.540,08
	0,00		0,00	0,00	0,00	709.140,24	0,00	
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
Capítulo 3	6.659.100,00	6.659.100,00	0,00	325.523,44	16,99	318.805,85	16,99	6.333.593,55
	0,00		0,00	6.717,59	0,00	318.788,86	16,99	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo 4	70.885.376,72	70.958.376,72	351.326,06	11.867.256,47	0,00	11.815.316,47	0,00	59.091.120,25
	73.000,00		123.499,06	51.940,00	0,00	11.815.316,47	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES								
Capítulo 5	68.500,00	68.500,00	0,00	32.702,83	0,00	4.563,28	0,00	35.797,17
	0,00		0,00	28.139,55	0,00	4.563,28	0,00	
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES								
Capítulo 6	312.000,00	312.000,00	0,00	154.196,99	0,00	65.682,75	0,00	157.803,01
	0,00		0,00	88.514,24	0,00	65.682,75	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Capítulo 7	1.170.000,00	1.365.000,00	1.201.837,25	189.500,00	0,00	189.500,00	0,00	1.175.500,00
	195.000,00		1.152.337,25	0,00	0,00	189.500,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 8	855.245,00	16.905.259,74	170.109,62	681.131,06	0,00	79.963,16	0,00	16.224.128,68
	16.050.014,74		170.109,62	601.167,90	0,00	79.963,16	0,00	
TOTAL	90.000.000,00	106.318.014,74	1.723.272,93	14.881.590,43	16,99	14.097.288,46	16,99	91.436.441,30
	16.318.014,74		1.445.945,93	784.301,97	0,00	14.097.271,47	16,99	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 20/04/2023

Hora: 13:35

Página: 1

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023 Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL								
Capítulo 1	23.625.592,30	0,00	5.828.275,09	21.278.251,24	21.091.917,90	4.848.496,29	4.848.496,29	0,00	18.777.096,01
	23.625.592,30	1.883.735,87	463.605,19	186.333,34	16.243.421,61	0,00	4.848.496,29		0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Capítulo 2	13.066.270,90	0,00	7.615.271,62	5.924.137,14	5.151.492,05	1.894.411,62	1.281.857,06	0,00	11.409.214,84
	13.303.626,46	5.538.840,55	1.840.648,77	772.645,09	3.257.080,43	612.554,56	1.207.286,60		74.570,46
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS								
Capítulo 3	76.000,00	0,00	5.000,00	5.063,92	5.063,92	559,77	559,77	30,00	75.440,23
	76.000,00	70.966,08	0,00	0,00	4.504,15	0,00	559,77		0,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo 4	13.626.298,30	849.851,00	8.912.559,00	4.977.919,44	3.551.719,44	1.007.816,25	899.816,25	0,00	12.898.612,71
	13.906.428,96	3.412.024,78	4.666.633,74	1.426.200,00	2.543.903,19	108.000,00	865.677,12		34.139,13
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
Capítulo 5	532.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.448,50
	532.448,50	532.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES								
Capítulo 6	19.565.390,00	350.000,00	15.997.360,99	11.560.898,07	9.206.080,95	1.814.749,18	1.545.041,34	0,00	22.572.444,55
	24.387.193,73	7.114.712,70	5.361.582,96	2.354.817,12	7.391.331,77	269.707,84	1.506.224,38		38.816,96
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Capítulo 7	17.492.000,00	80.708,20	1.612.996,57	24.088.903,21	23.325.482,26	328.622,27	291.395,04	0,00	28.142.102,52
	28.470.724,79	3.605.230,06	695.883,32	763.420,95	22.996.859,99	37.227,23	268.553,85		22.841,19
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 8	2.016.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	208.425,00	208.425,00	208.425,00	0,00	1.807.575,00
	2.016.000,00	901.000,00	0,00	906.575,00	0,00	0,00	208.425,00		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023 Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

Estado de operaciones: Contabilizadas

<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN</i>	<i>PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA</i>	<i>OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.</i>	<i>RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.</i>	<i>AUTORIZACIONES SALDO AUT.</i>	<i>DISPOSICIONES SALDO DISPON.</i>	<i>OBLIGACIONES SALDO OBLIG.</i>	<i>ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS</i>	<i>REINT. PAGO</i>	<i>PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO</i>
TOTAL	90.000.000,00	1.280.559,20	41.086.463,27	68.950.173,02	62.540.181,52	10.103.080,38	9.075.590,75	30,00	96.214.934,36
	106.318.014,74	23.058.958,54	13.028.353,98	6.409.991,50	52.437.101,14	1.027.489,63	8.905.223,01		170.367,74

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 20/04/2023 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
DESCRIPCIÓN			DR CANCELADOS		
Capítulo	1 IMPUESTOS DIRECTOS				
2022-23-10000	Cesión del I.R.P.F.	221.771,68	0,00	221.771,68	0,00
2008-23-17100	Recargo Provincial sobre el I. A. E.	10.382,55	0,00	0,00	10.382,55
2009-23-17100	Recargo Provincial sobre el I. A. E.	14.303,10	0,00	0,00	14.303,10
2010-23-17100	Recargo Provincial I.A.E.	6.977,04	0,00	0,00	6.977,04
2011-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	12.569,20	0,00	0,00	12.569,20
2012-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	16.288,50	0,00	0,00	16.288,50
2013-23-17100	Recargo Provincial en el I.A.E.	11.460,24	0,00	757,40	10.702,84
2014-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	8.295,66	0,00	0,00	8.295,66
2015-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	5.331,54	0,00	0,00	5.331,54
2016-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	19.104,13	0,00	0,00	19.104,13
2017-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	8.412,77	0,00	0,00	8.412,77
2018-23-17100	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	17.939,83	0,00	56,11	17.883,72
2019-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	22.921,86	0,00	284,29	22.637,57
2020-23-17100	Recargo Provincial del I.A.E.	21.772,16	0,00	112,66	21.659,50

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 20/04/2023 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
DESCRIPCIÓN			DR CANCELADOS		
2021-23-17100		24.371,28	0,00	994,90	23.376,38
Recargo Provincial del I.A.E.			0,00		
2022-23-17100		97.767,70	0,00	19.314,29	78.453,41
Recargo Provincial del I.A.E.			0,00		
Capítulo 1		519.669,24	0,00	243.291,33	276.377,91
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS					
2022-23-21000		142.861,75	0,00	142.861,75	0,00
Cesión del I.V.A.			0,00		
2022-23-22000		3.111,74	0,00	3.111,74	0,00
Cesión del I.E. sobre alcohol y bebidas derivadas.			0,00		
2022-23-22001		1.202,44	0,00	1.202,44	0,00
Cesión del I.E. sobre la cerveza.			0,00		
2022-23-22003		28.491,82	0,00	28.491,82	0,00
Cesión del I.E. sobre las labores del tabaco.			0,00		
2022-23-22006		71,27	0,00	71,27	0,00
Cesión del I.E. sobre productos intermedios.			0,00		
Capítulo 2		175.739,02	0,00	175.739,02	0,00
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
2022-44-34401		120,00	0,00	120,00	0,00
Exposiciones itinerantes y actividades didácticas.			0,00		
2022-41-36000		1.541,45	0,00	1.541,45	0,00
Venta de libros y análogos.			0,00		
2022-43-36000		1.479,68	0,00	1.407,57	72,11
Ventas Libros y publicaciones. IEA.			0,00		
2022-42-36001		160,00	0,00	160,00	0,00
Ventas Fototeca – Imágenes.			0,00		

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 20/04/2023 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO	
2019-SG-38901 Reintegro subvenciones corrientes.	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	
2022-SG-38901 Reintegros de Subvenciones corrientes.	26.235,60	0,00 0,00	1.673,36	24.562,24	
2022-SG-39190 Multas y sanciones.	600,00	0,00 0,00	0,00	600,00	
2019-SG-39300 Intereses de demora por reintegros y otras deudas	45,92	0,00 0,00	0,00	45,92	
2022-SG-39300 Intereses de demora por reintegros y otras deudas.	594,22	0,00 0,00	399,43	194,79	
2014-74-39904 Costas Servicios Jurídicos.	785,19	0,00 0,00	0,00	785,19	
2015-74-39904 Costas Servicios Jurídicos.	5.805,30	0,00 0,00	0,00	5.805,30	
2017-74-39904 Costas Svs Jurídicos	2.093,65	0,00 0,00	0,00	2.093,65	
2020-74-39904 Costas Servicios jurídicos	606,12	0,00 0,00	0,00	606,12	
2021-74-39904 Costas Servicios jurídicos.	1.525,46	0,00 0,00	0,00	1.525,46	
2022-74-39904 Costas Servicios jurídicos.	10.776,58	0,00 0,00	4.386,55	6.390,03	
2022-SG-39907 Repercusión tasas e impuestos a contratistas	4.617,35	0,00 0,00	0,00	4.617,35	
Capítulo	3	57.986,52	0,00 0,00	9.688,36	48.298,16
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2022-23-42010 P.T.E. Fondo complementario de financiación.	4.250.990,57	0,00 0,00	4.250.990,57	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 20/04/2023 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
DESCRIPCIÓN			DR CANCELADOS		
Capítulo 4		4.250.990,57	0,00	4.250.990,57	0,00
Capítulo	5 INGRESOS PATRIMONIALES				
2022-SG-55000		6.655,53	0,00	6.655,52	0,01
Concesiones administrativas.			0,00		
Capítulo 5		6.655,53	0,00	6.655,52	0,01
Capítulo	6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
2022-SG-68001		19.607,13	0,00	10.991,78	8.615,35
Reintegro por Subvenciones de capital.			0,00		
Capítulo 6		19.607,13	0,00	10.991,78	8.615,35
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2022-31-76300		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Aportac. Mancomunidad de Alerre, Banastas y Cimillas			0,00		
2022-61-79102		325.390,70	0,00	0,00	325.390,70
Aportac. U.E. a Programa de Banda Ancha a Entidades Locales.			0,00		
Capítulo 7		445.390,70	0,00	120.000,00	325.390,70
Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS				
2021-23-82120		19.128,31	0,00	7.128,31	12.000,00
Reintegros. Caja de Crédito Provincial. Largo plazo			0,00		
2022-23-82120		55.941,57	0,00	34.066,57	21.875,00
Reintegros. Caja de Crédito Provincial.			0,00		
2022-91-82120		3.706,00	0,00	0,00	3.706,00
Reintegros Plan Vivienda			0,00		
Capítulo 8		78.775,88	0,00	41.194,88	37.581,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Impreso el 20/04/2023 a las 13:52

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	DCHOS. RECONOCIDOS	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS	PTES. DE COBRO
TOTAL	5.554.814,59	0,00 0,00	4.858.551,46	696.263,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Impreso el 20/04/2023 a las 13:37

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio: 2023

Ejercicios cerrados

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	OBLIGACIONES NETAS	SALDO OBLIGACIONES	ÓRDENES DE PAGO	PAGOS EFECTIVOS	PENDIENTES DE PAGO
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL							
	Capítulo 1	7.224,03	0,00	7.224,03	0,00	7.224,03	7.224,03	0,00
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
	Capítulo 2	895.783,27	0,00	895.783,27	800,00	894.983,27	894.983,27	0,00
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	Capítulo 4	276.915,13	0,00	276.915,13	196,61	276.718,52	276.718,52	0,00
Capítulo	6 INVERSIONES REALES							
	Capítulo 6	5.245.370,51	0,00	5.245.370,51	71.939,84	5.173.430,67	5.173.430,67	0,00
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	Capítulo 7	6.161.979,67	0,00	6.161.979,67	162.372,45	5.999.607,22	5.999.607,22	0,00
Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.587.272,61	0,00	12.587.272,61	235.308,90	12.351.963,71	12.351.963,71	0,00

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	43.947.516,20	18.955.869,92	62.903.386,12	21.257.203,71	41.646.182,41
No presupuestario	780.577,04	43.034.955,60	43.815.532,64	42.028.571,83	1.786.960,81
No presupuestario - Metálico	-1.449.500,07	42.907.697,18	41.458.197,11	41.866.043,17	-407.846,06
No presupuestario - Valores	2.230.077,11	127.258,42	2.357.335,53	162.528,66	2.194.806,87
Recursos de otros entes	6,94	548.249,40	548.256,34	21.014.654,50	-20.466.398,16
Total	44.728.100,18	62.539.074,92	107.267.175,10	84.300.430,04	22.966.745,06
Total formalización	0,00	1.133.057,59	1.133.057,59	1.133.057,59	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	41.646.182,41	0,00	41.646.182,41
No presupuestario	-407.846,06	2.194.806,87	1.786.960,81
Recursos de otros entes	-20.466.398,16	0,00	-20.466.398,16
Total	20.771.938,19	2.194.806,87	22.966.745,06

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
00001	ES76999900000000000000000000000000 9999-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION - METALICO	101,05	0,00	0,00	101,05
00002	ES08888800004500000000001 8888-0000-45-0000000001	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VAL	2.230.077,11	127.258,42	162.528,66	2.194.806,87
10015	ES1521001665670200160283 2100-1665-67-0200160283	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION CAIXABANK	689.227,50	10.632.676,57	4.675.000,00	6.646.904,07
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION IBERCAJA	319.265,86	96.772,59	375.000,00	41.038,45
20301	ES0201826228840200221267 0182-6228-84-0200221267	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BBVA	1.354,04	0,00	0,00	1.354,04
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	77,94	30,00	30,00	77,94
20701	ES4500810380460001211625 0081-0380-46-0001211625	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SABADELL	60.686,88	0,00	0,00	60.686,88
21301	ES5220852052070300021933 2085-2052-07-0300021933	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA IBERCAJA	3.630.930,37	21.301.641,73	22.045.216,57	2.887.355,53
21302	ES2820852052000300510327 2085-2052-00-0300510327	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	32.621.806,60	7.080.393,15	33.850.157,29	5.852.042,46
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	747,14	20.850.510,63	20.850.188,59	1.069,18
21601	ES5131910300384558754620 3191-0300-38-4558754620	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAJA RURAL DE ARA	5.016.856,75	4.563,28	0,00	5.021.420,03
22101	ES7001280460180102190296 0128-0460-18-0102190296	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANKINTER	0,00	0,00	0,00	0,00
23501	ES1221001665600200041952 2100-1665-60-0200041952	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAIXABANK	75.552,63	1.255,21	23,03	76.784,81
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. FINANCIERA IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0017	ES1420852052060330765361 2085-2052-06-0330765361	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR BEGOÑA PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025	ES3820852052030331159769 2085-2052-03-0331159769	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGELES GARCES VI	15.000,00	0,00	338,13	14.661,87

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
R0026	ES4120852052020331159279 2085-2052-02-0331159279	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª TERESA CANCER LAT	17.971,98	7.028,02	0,00	25.000,00
R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LU	14.859,96	140,04	966,29	14.033,71
R0029	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGEL PUENTE GIME	6.194,34	24.209,50	6.397,25	24.006,59
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª JOSE FONDEVILA HER	6.278,13	18.721,87	2.657,73	22.342,27
R0031	ES3320852052010331159181 2085-2052-01-0331159181	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CARLOS ESCO SAMPERIZ	10.988,81	4.011,19	0,00	15.000,00
R0034	ES4520852052010331174776 2085-2052-01-0331174776	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO JAVIER BORBON ABADIA	7.799,45	2.200,55	834,84	9.165,16
R0035	ES2220852052080331183383 2085-2052-08-0331183383	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO MIGUEL ANGEL FERRER F	2.323,64	7.676,36	0,00	10.000,00
R0037	ES1500810380470001782185 0081-0380-47-0001782185	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO VIRGINIA CAMPO CIRIA -	0,00	93.309,40	43.309,40	50.000,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	42.498.023,07	60.125.140,09	81.850.119,12	20.773.044,04
Valores	2.230.077,11	127.258,42	162.528,66	2.194.806,87
Total	44.728.100,18	60.252.398,51	82.012.647,78	22.967.850,91

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
00001	ES76999900000000000000000000000000 9999-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION - METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	ES088888000045000000000001 8888-0000-45-0000000001	Caja de valores CAJA CORPORACION - VALORES (VAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	ES1521001665670200160283 2100-1665-67-0200160283	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
10027	ES5420855500900331992685 2085-5500-90-0331992685	Cuentas restringidas de recaudación CTA. RECAUDACION IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	ES0201826228840200221267 0182-6228-84-0200221267	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
20501	ES2400308017080880014271 0030-8017-08-0880014271	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	ES4500810380460001211625 0081-0380-46-0001211625	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	ES5220852052070300021933 2085-2052-07-0300021933	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
21302	ES2820852052000300510327 2085-2052-00-0300510327	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
21308	ES5120852052050331128882 2085-2052-05-0331128882	Cuentas operativas CTA. RECAUDACION IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
21601	ES5131910300384558754620 3191-0300-38-4558754620	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAJA RURAL DE ARA	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	ES7001280460180102190296 0128-0460-18-0102190296	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA BANKINTER	0,00	0,00	0,00	0,00
23501	ES1221001665600200041952 2100-1665-60-0200041952	Cuentas operativas CTA. OPERATIVA CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
90031	ES1420852052080330869344 2085-2052-08-0330869344	Cuentas financieras CTA. FINANCIERA IBERCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0017	ES1420852052060330765361 2085-2052-06-0330765361	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR BEGOÑA PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025	ES3820852052030331159769 2085-2052-03-0331159769	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO Mª ANGELES GARCES VI	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 20/04/2023 a las 14:07

Diputación Provincial de Huesca

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
R0026	ES4120852052020331159279 2085-2052-02-0331159279	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO M ^a TERESA CANCER LAT	0,00	0,00	0,00	0,00
R0027	ES9220852052070331159377 2085-2052-07-0331159377	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO FRANCISCO ORDUNA LU	0,00	0,00	0,00	0,00
R0029	ES4920852052010331159475 2085-2052-01-0331159475	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO M ^a ANGEL PUENTE GIME	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030	ES0620852052050331159083 2085-2052-05-0331159083	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO M ^a JOSE FONDEVILA HER	0,00	0,00	1.105,85	-1.105,85
R0031	ES3320852052010331159181 2085-2052-01-0331159181	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO CARLOS ESCO SAMPERIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
R0034	ES4520852052010331174776 2085-2052-01-0331174776	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO JAVIER BORBON ABADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0035	ES2220852052080331183383 2085-2052-08-0331183383	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO MIGUEL ANGEL FERRER F	0,00	0,00	0,00	0,00
R0037	ES1500810380470001782185 0081-0380-47-0001782185	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADO VIRGINIA CAMPO CIRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	1.105,85	-1.105,85
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.105,85	-1.105,85

Se remite cuenta justificativa de gastos para su aprobación.

Huesca, en la fecha de la firma electrónica.

EL HABILITADO



FIRMADO POR

La Secretaria General de la Diputación Provincial de Huesca
08/05/2023



DOÑA ARÁNZAZU CALVO GONZÁLEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.

CERTIFICA

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 3 de mayo de 2023, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“6— Conocimiento del Informe sobre la ejecución del Presupuesto y del Movimiento de la Tesorería a 31 de marzo de 2023

Visto:

El Informe emitido por el Sr. Interventor en el que se pone de manifiesto el estado de ejecución del Presupuesto y el movimiento de la Tesorería, a 31 de marzo de 2023.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Política Financiera, en reunión celebrada el día 27 de abril de 2023, toma conocimiento del estado de ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones presupuestarias y no presupuestarias y de su situación a 31 de marzo de 2023 correspondiente al Presupuesto de la Diputación.”

Y para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente —a tenor de lo preceptuado en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales—, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Presidente de la Corporación, en Huesca, en la fecha en que se produce la firma electrónica.

V.º B.º El Presidente



FIRMADO POR

El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca
09/05/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

Código Seguro de Verificación: HHAC A9YQ FHCQ PZJV 3VMT

Certificado Acuerdo 6 - Conocimiento Informe ejecución Presupuesto y Movimiento Tesorería 31-03-2023 - SEFYCU 4296622

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://dphuesca.sedipualba.es/>